



Cerved Group S.p.A.
Sede sociale in San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea n. 6A/6B, 20097
Capitale Sociale Euro 50.521.142,00 i.v.
Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi codice fiscale e partita IVA:
08587760961 – REA n°2035639

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 20 MAGGIO 2020

Rendiconto sintetico delle votazioni
ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

Punto 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 133.108.708 pari al 68,16% delle n. 195.274.979 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
Favorevole	129.824.211	97,533%
Contrario	318.401	0,239%
Astenuto	702.838	0,528%
Non votante	2.263.258	1,700%
Totale Azioni	133.108.708	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno di parte ordinaria

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art.123-ter, commi 3-bis e 6, del D. Lgs. n. 58/98;

2.a deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 133.108.708 pari al 68,16% delle n. 195.274.979 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
Favorevole	112.970.805	84,871%
Contrario	15.187.643	11,410%
Astenuto	2.687.002	2,019%
Non votante	2.263.258	1,700%
Totale Azioni	133.108.708	100,000%

2.b deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. n. 58/1998.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 133.108.708 pari al 68,16% delle n. 195.274.979 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
Favorevole	118.829.828	89,273%
Contrario	9.328.620	7,008%
Astenuto	2.687.002	2,019%
Non votante	2.263.258	1,700%
Totale Azioni	133.108.708	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno di parte ordinaria

3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea degli azionisti del 16 aprile 2019; delibere inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 133.108.708 pari al 68,16% delle n. 195.274.979 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
Favorevole	121.024.990	90,922%
Contrario	9.420.460	7,077%
Astenuto	400.000	0,301%
Non votante	2.263.258	1,700%
Totale Azioni	133.108.708	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno di parte ordinaria

4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022:

4.a nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 133.108.708 pari al 68,16% delle n. 195.274.979 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
Lista 1	44.609.822	33,514%
Lista 2	87.345.280	65,620%
Contrario	261.484	0,196%
Astenuto	892.122	0,670%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	133.108.708	100,000%

Il Collegio Sindacale, che resterà in carica per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, è il seguente:

- 1) Bientinesi Antonella, Presidente del Collegio Sindacale
- 2) Bonelli Costanza, Sindaco Effettivo
- 3) Gilberto Comi, Sindaco Effettivo

- 1) Antonio Mele, Sindaco Supplente
- 2) Paolo Baruffi, Sindaco Supplente

4.c determinazione del compenso a favore dei componenti del Collegio Sindacale

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 133.108.708 pari al 68,16% delle n. 195.274.979 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
Favorevole	129.739.894	97,469%
Contrario	13.434	0,010%
Astenuto	1.292.122	0,971%
Non votante	2.063.258	1,550%
Totale Azioni	133.108.708	100,000%

Punto 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria

1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile - previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 9 aprile 2018 - per un periodo di 30 mesi dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile ed anche in più tranches, per un importo massimo di nominali Euro 5.052.114,20 (cinquemilionicinquantaduemilacentotquattordici//20), con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale vigente; delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 133.108.708 pari al 68,16% delle n. 195.274.979 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	125.066.658	93,958%
Contrario	5.378.792	4,041%
Astenuto	400.000	0,301%
Non votante	2.263.258	1,700%
Totale Azioni	140.640.949	100,000%